

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  
«Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной  
инфраструктуры»  
(СРО А «Подземдорстрой»)**

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих  
строительство)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-064-09112009		ОГРН: 1087800002234 ИНН: 7810330641 Адрес: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, литер К, пом. 16Н Телефон: (812) 468-00-68 Электронная почта: <a href="mailto:info@metrotunnel.ru">info@metrotunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.metrotunnel.ru">www.metrotunnel.ru</a>
---	---	--

**Протокол  
очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации  
«Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры»**

*22-31 марта 2021 г.  
Санкт-Петербург*

*№ 01/2021*

Общее собрание проводится в режиме видеоконференции. Для проведения Общего собрания СРО А «Подземдорстрой» в режиме видеоконференции используется программная платформа TrueConf. Программная платформа позволяет идентифицировать делегатов Общего собрания, осуществлять ведение подсчета голосов и обеспечивать контроль доступа за самовольным подключением третьих лиц.

Организационное и техническое обеспечение проведения Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» в режиме видеоконференции осуществляется по адресу: город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4, литер К, помещение 16Н

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование, по вопросу выборы Президента и Выборы членов Совета Ассоциации – тайное по бюллетеням.

Время начала регистрации участников Собрания в режиме видеоконференции - 11 ч.00 мин. «22» марта 2021 года

Время окончания регистрации участников Собрания в режиме видеоконференции - 11 ч.59 мин. «22» марта 2021 года

Начало проведения Собрания с 12 час. 00 мин. (время московское) 22 марта 2021 года;

Перерыв в проведении Собрания для проведения процедуры тайного голосования — до 11 час. 00 мин. (время московское) 31 марта 2021 года;

Продолжение Собрания – с 12 час.00 мин (время московское) 31 марта 2021 года

Собрание закрыто – 13 ч. 00 мин 31 марта 2021 года

Протокол составлен 31 марта 2021 года

**Открытие собрания:**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Алпатова Сергея Николаевича, который доложил что по состоянию на 22 марта 2021 года в реестре членов СРО А «Подземдорстрой» числится 178 организаций – членов Ассоциации.

В соответствии с Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации зарегистрировалось более половины членов Ассоциации или их представителей.

По данным отчета об итогах регистрации на Общее собрание по состоянию на 11 часов 59 минут 22 марта 2021 года количество зарегистрированных лиц

составляет 99. Таким образом, в Общем собрании участвует 99 из 178 организаций, что составляет 56 % участников.

**Кворум имеется, Общее собрание правомочно и может начать свою работу.**

### **Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.**

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации Алпатова Сергея Николаевича, который предложил избрать Председателем Собрания - Президента Ассоциации Александрова Николая Вадимовича, Секретарем Собрания - генерального директора ЗАО «УК «КОМПАКТ», учредителя АО СК «Компакт» Касрадзе Клименти Григорьевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Собрания – Александрова Николая Вадимовича – президента Ассоциации
2. Избрать Секретарем Собрания – Касрадзе Клименти Григорьевича – генерального директора ЗАО «УК «КОМПАКТ», учредителя АО СК «Компакт».

Решение принято единогласно.

### **Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов Собрания.**

СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания Александрова Николая Вадимовича, который сообщил о том, что в соответствии с внутренними документами Ассоциации, мандатная комиссия Собрания сформирована решением Совета Ассоциации (Протокол № 02 заседания Совета Ассоциации от 18.02.2021 г.), предложил утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

1. Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля СРО А «Подземдорстрой»
2. Попова Екатерина Игоревна – специалист отдела контроля Подразделения «РСО»
3. Крутина Анна Александровна – начальник отдела контроля Управления «ДОРМОСТ»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля СРО А «Подземдорстрой»  
Попова Екатерина Игоревна – специалист отдела контроля Подразделения «РСО»  
Крутина Анна Александровна – начальник отдела контроля Управления

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания Александрова Николая Вадимовича, который сообщил о том, что в соответствии с внутренними документами Ассоциации, Счетная комиссия Собрания сформирована решением Совета Ассоциации (Протокол № 02 заседания Совета Ассоциации от 18.02.2021 г.), предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

Герасимова Марина Алексеевна – начальник Управления «ДОРМОСТ»

Синакова Светлана Николаевна – финансовый директор СРО А «Подземдорстрой»

Мальчикова Екатерина Сергеевна - специалист Отдела контроля Подразделения «РСО»

Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера СРО А «Подземдорстрой»  
Логинов Дмитрий Евгеньевич – инженер по качеству СРО А «Подземдорстрой»  
Вопрос поставлен на голосование.  
Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:  
Герасимова Марина Алексеевна – начальник Управления «ДОРМОСТ»  
Синакова Светлана Николаевна – финансовый директор СРО А «Подземдорстрой»  
Мальчикова Екатерина Сергеевна - специалист Отдела контроля Подразделения «РСО»  
Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера СРО А «Подземдорстрой»  
Логинов Дмитрий Евгеньевич – инженер по качеству СРО А «Подземдорстрой»  
Решение принято единогласно.

**Третий процедурный вопрос. Утверждение протоколов мандатной комиссии.**

**СЛУШАЛИ:**

Лосеву Инну Викторовну – начальника отдела контроля Ассоциации, которая доложила о результатах регистрации членов Ассоциации на Собрании.

Председательствующий поставил на утверждение Собрания Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Лосеву И.В., и Протокол № 2 Заседания мандатной комиссии «О результатах регистрации членов Ассоциации на Общее Собрание на 22.03.2021 г»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Лосеву И.В.;

Утвердить Протокол № 2 «О результатах регистрации членов Ассоциации на Общее Собрание на 22.03.2021 г.»:

Численность организаций по реестру членов СРО А «Подземдорстрой» - 178;

Для участия в Собрании зарегистрировалось на 22.03.2021 г. - 99 представителя организаций – членов Ассоциации.

Полномочия участников Собрания Ассоциации проверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кворум для решения вопросов имеется - присутствует 56 % членов/представителей Ассоциации.

Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Собрания – Александрова Николая Вадимовича, который предложил считать Собрание открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

## РЕШИЛИ:

Считать очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Собрание открытым.

## О повестке дня

### СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня Собрания из 8 (Восьми) вопросов:

#### Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2020 году.
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2020 год.
3. Утверждение Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 годы.
4. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2020 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2020 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2021 год.
5. Размер и порядок уплаты вступительного и членских взносов Ассоциации (без изменения размеров членских взносов).
6. Выборы членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации
7. Исключение организаций (неуплата членских взносов, нарушение требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства)
8. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации

#### Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2020 году.
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2020 год.
3. Утверждение Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2023 годы.
4. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2020 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2020 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2021 год.
5. Размер и порядок уплаты вступительного и членских взносов Ассоциации (без изменения размеров членских взносов).
6. Выборы членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации
7. Исключение организаций (неуплата членских взносов, нарушение требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства)
8. Разное.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Собрания – Александрова Николая Вадимовича с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2020 году, предложившего утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2020 году (Приложение № 2).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

##### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2020 году (Приложение № 2)..

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича, выступившего с отчетом о работе Ассоциации в 2020 году (Приложение № 3).

Председательствующий предложил утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2020 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

##### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2020 году (Приложение № 3).

Решение принято единогласно.

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича, выступившего с информацией о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2021 – 2023 г (Приложение № 4).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

##### **РЕШИЛИ:**

Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО А «Подземдорстрой» на 2021 – 2023 годы (Приложение № 4). Поручить Совету Ассоциации вносить дополнения и изменения в соответствии с рекомендациями членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича с предложением:

1. утвердить следующие финансовые документы Ассоциации (Приложение № 5):

- Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год;
- Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год;
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2020 год;
- Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2020 год;
- Смету расходов Ассоциации на 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующие финансовые документы Ассоциации (Приложение № 5):

- Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год;
- Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год;
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2020 год;
- Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2020 год;
- Смету расходов Ассоциации на 2021 год.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича, доложившего о размерах и порядке уплаты вступительного и членских взносов Ассоциации (Приложение № 6). Предложил размер членских и вступительных взносов в СРО А «Подземдорстрой» оставить без изменений.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

##### **РЕШИЛИ:**

Размер членских и вступительных взносов в СРО А «Подземдорстрой» оставить без изменений (Размер и порядок уплаты вступительного и членских взносов Ассоциации (Приложение № 6).

Решение принято единогласно.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

##### **СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания – Александрова Николая Вадимовича, предложившего утвердить для включения в бюллетени для тайного голосования по вопросам избрания нового состава членов Совета СРО А «Подземдорстрой» в связи с истечением срока их полномочий следующих кандидатов, а также о необходимости утвердить форму бюллетеня для тайного голосования :

<p><b>Бурин Дмитрий Леонидович</b> – заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен», имеющего благодарность министра транспорта России, медаль ордена «За заслуги перед Отчеством» 2 степени, знак отличия «За добросовестный труд» 2 степени, звание «Ветеран труда Петербургского метрополитена».</p>
--

<p><b>Касрадзэ Клименти Григорьевич</b> – генеральный директор ЗАО «УК «КОМПАКТ», учредитель АО СК «Компакт», награжден орденом Трудовой славы III степени, имеет</p>
---

знак «Почетный строитель России», Заслуженный строитель РФ.
<b>Калинин Александр Сергеевич</b> – генеральный директор ООО ИСК «СОЮЗ», член Совета Торгово – промышленной палата Санкт-Петербурга, медаль «За трудовое отличие»
<b>Лаптев Николай Александрович</b> – руководитель ОП «Тоннельный отряд» ОАО «Метрострой», Благодарность Комитета по развитию транспортной инфраструктуры
<b>Плаум Сергей Дмитриевич</b> – генеральный директор ООО «Метромаш»
<b>Полочанин Вячеслав Вячеславович</b> – официальный представитель ФГУП «УС-30» в Северо-Западном Федеральном округе, технический директор ООО «ГСК», награжден Почетной Грамотой правительства Республики Башкортостан
<b>Пичугов Игорь Анатольевич</b> – генеральный директор АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС», академик, действительный член Международной Академии транспорта, Почетный дорожник России I степени, Доктор делового администрирования.
<b>Хахалев Михаил Сергеевич</b> – генеральный директор ЗАО «Экодор».
<b>Независимые члены Совета Ассоциации</b>
<b>Александров Николай Вадимович</b> – член Тоннельной ассоциации Северо-Запада, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-Петербурга, грамотой за особые заслуги в строительстве Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в строительной отрасли, высокий профессионализм, особые заслуги, имеет знак «Почетный строитель России», почетный знак «Строителю Санкт-Петербурга» II степени.
<b>Букато Игорь Витальевич</b> – президент НП «ГПСК «Возрождение», имеет знак «Почетный дорожник России» II степени и нагрудный знак «Почетный строитель России».
<b>Сорокин Алексей Васильевич</b> – генеральный директор ООО «АВС Групп», почетная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, имеет знак «Почетный строитель России».

Председателя собрания – Александра Николая Вадимовича, предложившего утвердить для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросам избрания Президента СРО А «Подземдорстрой» в связи с истечением срока его полномочий следующего кандидата, а также о необходимости утвердить форму бюллетеня для тайного голосования :

<b>Александров Николай Вадимович</b> – член Тоннельной ассоциации Северо-Запада, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-Петербурга, грамотой за особые заслуги в строительстве Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в строительной отрасли, высокий профессионализм, особые заслуги, имеет знак «Почетный строитель России», почетный знак «Строителю Санкт-Петербурга» II степени.
---

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить форму бюллетеней

Включить в бюллетень для тайного голосования предложенных кандидатов в Совет Ассоциации, в том числе независимых членов Совета.

Включить в бюллетень для тайного голосования на должность Президента Ассоциации кандидата - **Александрова Николая Вадимовича**.

Решение принято единогласно.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:**

Начальника отдела контроля - Лосеву Инну Викторовну, которая доложила что в связи с неоднократной неуплатой членских взносов в течение одного года, нарушений условий членства в части наличия специалистов по организации строительства (НПС НОСТРОЙ), а также отсутствием договора страхования гражданской ответственности (п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации) необходимо исключить из членов Ассоциации следующие организации:

№ п/п	№ в реестре Ассоциации	Наименование юридического лица	ИНН
1.	403	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Строительный Комплекс»	7842145835
2.	355	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГостСтрой»	7816577885
3.	260	Общество с ограниченной ответственностью «Ваagner-Биро РУС»	7814294218
4.	225	Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 11 Метростроя»	7841376861
5.	148	Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 10 Метростроя»	7816141834
6.	035	Общество с ограниченной ответственностью «Арфис»	7812018068
7.	030	Общество с ограниченной ответственностью «АИР»	7811055444
8.	011	Закрытое акционерное общество «УПРАВЛЕНИЕ - 20 МЕТРОСТРОЙ»	7810198538
9.	009	Закрытое акционерное общество «Семнадцатое управление «Метрострой»	7826019713
10.	002	Закрытое акционерное общество по строительству метрополитена строительно-монтажное управление № 9 «Метрострой»	7810676022
11.	003	Закрытое акционерное общество «Управление № 10 Метростроя»	7802031239
12.	005	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление № 13 Метрострой»	7838058717
13.	272	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Онега-плюс»	7808026605
14.	377	Акционерное общество «Автоматика-Север»	7805003938

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0



**РЕШИЛИ:**

Исключить из членов СРО А «Подземдорстрой» за нарушение условий членства, стандартов и правил Ассоциации (п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации) следующие организации:

№ п/п	№ в реестре Ассоциации	Наименование юридического лица	ИНН
1.	403	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Строительный Комплекс»	7842145835
2.	355	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГостСтрой»	7816577885
3.	260	Общество с ограниченной ответственностью «Ваagner-Биро РУС»	7814294218
4.	225	Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 11 Метростроя»	7841376861
5.	148	Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 10 Метростроя»	7816141834
6.	035	Общество с ограниченной ответственностью «Арфис»	7812018068
7.	030	Общество с ограниченной ответственностью «АИР»	7811055444
8.	011	Закрытое акционерное общество «УПРАВЛЕНИЕ - 20 МЕТРОСТРОЙ»	7810198538
9.	009	Закрытое акционерное общество «Семнадцатое управление «Метрострой»	7826019713
10.	002	Закрытое акционерное общество по строительству метрополитена строительно-монтажное управление № 9 «Метрострой»	7810676022
11.	003	Закрытое акционерное общество «Управление № 10 Метростроя»	7802031239
12.	005	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление № 13 Метрострой»	7838058717
13.	272	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Онега-плюс»	7808026605
14.	377	Акционерное общество «Автоматика-Север»	7805003938

Решение принято единогласно.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:****СЛУШАЛИ:**

Начальника отдела контроля – Лосеву Инну Викторовну которая доложила информацию об изменениях в правилах охраны труда и о направлении в адрес СРО А «Подземдорстрой» Государственной инспекцией труда в городе Санкт-Петербурге

Предостережения № 78/10-68-21-ПО/661/2 от «10» февраля 2021 года «О недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства».

Доклад Лосевой И.В. принять к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Принять доклад Лосевой И.В. об изменениях в правилах охраны труда к сведению.

Решение принято единогласно.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Герасимову Марину Алексеевну, доложившую о результатах работы счетной комиссии, предложившую утвердить:

1. Протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателем Счетной комиссии Герасимову М.А.;

2. Протокол счетной комиссии № 2 об итогах голосования по вопросам повестки дня (открытое голосование);

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 99 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Протокол счетной комиссии № 1 от 22.03.2021 г. об избрании Председателем Счетной комиссии Герасимову М.А.;

2. Утвердить Протокол счетной комиссии № 2 от 22.03.2021 г. об итогах голосования по вопросам Повестки дня (открытое голосование)

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации – Александрова Николая Вадимовича, который предложил Счетной комиссии Общего собрания приступить к изготовлению бюллетеней и объявил перерыв для проведения тайного голосования по вопросу **«Выборы членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации».**

**ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

(перерыв в проведении Общего собрания для проведения процедуры тайного голосования - до 11 час. 00 мин. (время московское) 31 марта 2021 года)

**ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

(продолжение Общего собрания - с 12 час. 00 мин. (время московское) 31 марта 2021 года)

**СЛУШАЛИ:**

Лосеву Инну Викторовну – начальника отдела контроля Ассоциации, которая доложила о результатах регистрации членов Ассоциации на Собрании.

Председательствующий поставил на утверждение Протокол № 3 Заседания мандатной комиссии «О результатах регистрации членов Ассоциации на Общее собрание на 31.03.2021 г.»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 106 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Протокол № 3 «О результатах регистрации членов Ассоциации на Общее собрание на 31.03.2021 г.»:

Численность организаций по реестру членов СРО А «Подземдорстрой» - 178;

Для участия в Собрании зарегистрировалось на 31.03.2021 г. - 106 представителей организаций – членов Ассоциации.

Полномочия участников Собрания Ассоциации проверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кворум для решения вопросов имеется - присутствует 60% членов/представителей Ассоциации.

Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Алпатова Сергея Николаевича, который доложил что в процедуре тайного голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания **«Выборы членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации»** приняли участие 105 организаций – членов Ассоциации, 1 член Ассоциации отказался от голосования.

Предложил Председателю Счетной комиссии доложить о результатах тайного голосования.

## **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ**

### **СЛУШАЛИ:**

Герасимову Марину Алексеевну, доложившую о результатах работы счетной комиссии, предложившую утвердить:

1. Протокол счетной комиссии № 3 о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании состава членов Совета Ассоциации:

- количество бюллетеней, подготовленных для голосования на Общем собрании – 178
- количество организаций, принявших участие в тайном голосовании – 105
- количество организаций, отказавшихся от участия в тайном голосовании - 1
- бюллетени действительные и учтенные при подсчете голосов - 105.

**Включены в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации следующие кандидатуры:**

Бурин Дмитрий Леонидович – заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен»;

Калинин Александр Сергеевич – генеральный директор ООО ИСК «СОЮЗ»

Лаптев Николай Александрович – руководитель ОП «Тоннельный отряд» ОАО «Метрострой»

Плаум Сергей Дмитриевич – генеральный директор ООО «Метромаш»

Полочанин Вячеслав Вячеславович – технический директор ООО «ГСК»

Пичугов Игорь Анатольевич – генеральный директор АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»

Хахалев Михаил Сергеевич – генеральный директор ЗАО «Экодор»

Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор ЗАО «УК «КОМПАКТ», учредитель АО «СК «Компакт»

Независимые члены Совета:

Александров Николай Вадимович – член Тоннельной ассоциации Северо-Запада

Букато Игорь Витальевич – президент НП «ГПСК «Возрождение»

Сорокин Алексей Васильевич – генеральный директор ООО «АВС Групп»

**По результатам голосования «ЗА» - 104, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1**

**Решение тайного голосования принято квалифицированным большинством голосов более чем 75% членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании.**

2. Протокол счетной комиссии № 4 о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании Президента Ассоциации.

- количество бюллетеней, подготовленных для голосования на Общем собрании – 178
- количество организаций, принявших участие в тайном голосовании – 105
- количество организаций, отказавшихся от участия в тайном голосовании - 1

- бюллетени действительные и учтенные при подсчете голосов - 105.

**Включен в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента Ассоциации следующий кандидат:**

**Александрова Николая Вадимовича** – член Тоннельной ассоциации Северо-Запада

**По результатам голосования «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1**

**Решение тайного голосования принято квалифицированным большинством голосов более чем 75% членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании.**

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 105 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 31.03.2021 г. о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании состава членов Совета Ассоциации, избрать членами Совета СРО А «Подземдорстрой»:

1. **Бурин Дмитрий Леонидович** – заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен»;

2. **Калинин Александр Сергеевич** – генеральный директор ООО ИСК «СОЮЗ»

3. **Лаптев Николай Александрович** – руководитель ОП «Тоннельный отряд» ОАО «Метрострой»

4. **Плаум Сергей Дмитриевич** – генеральный директор ООО «Метромаш»

5. **Полочанин Вячеслав Вячеславович** – технический директор ООО «ГСК»

6. **Пичугов Игорь Анатольевич** – генеральный директор АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»

7. **Хахалев Михаил Сергеевич** – генеральный директор ЗАО «Экодор»

8. **Касрадзе Клименти Григорьевич** – генеральный директор ЗАО «УК «КОМПАКТ», учредитель АО «СК «Компакт»

**Независимые члены Совета:**

9. **Александров Николай Вадимович** – член Тоннельной ассоциации Северо-Запада

10. **Букато Игорь Витальевич** – президент НП «ГПСК «Возрождение»

11. **Сорокин Алексей Васильевич** – генеральный директор ООО «АВС Групп»;

2. Утвердить Протокол счетной комиссии № 4 от 31.03.2021 г. о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании Президента Ассоциации, избрать Президентом СРО А «Подземдорстрой»

**Александрова Николай Вадимович** – члена Тоннельной ассоциации Северо-Запада

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ (Александров Н.В.)

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ (Касрадзе К.Г.)

